

国药集团药业股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	9

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李智明、主管会计工作负责人沈黎新及会计机构负责人（会计主管人员）程耘保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,698,846,524.56	5,079,239,398.67	12.20
归属于上市公司股东的净资产	2,361,331,338.10	2,107,249,013.51	12.06
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.9318	4.4011	12.06
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	293,529,111.42	141,342,370.15	107.67
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.6131	0.2952	107.67
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)

2014 年第三季度报告

		(1-9 月)	
营业收入	8,544,561,450.87	7,448,627,279.41	14.71
归属于上市公司股东的净利润	374,845,371.53	321,236,628.28	16.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	366,710,377.69	319,706,550.21	14.70
加权平均净资产收益率 (%)	16.78	16.85	减少 0.07 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.7829	0.6709	16.69
稀释每股收益 (元/股)	0.7829	0.6709	16.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	0.7659	0.6677	14.70

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9 月)	年初至报告期末金 额 (1-9 月)	说明
非流动资产处置损益	-58,656.24	-102,004.85	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,352,268.29	10,057,268.29	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			

其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,848.73	141,586.33	
所得税影响额	-1,096,613.33	-1,695,234.26	
少数股东权益影响额(税后)	-81,956.27	-266,621.67	
合计	4,120,891.18	8,134,993.84	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

股东总数（户）		12,551					
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
国药控股股份有 限公司	0	210,701,472	44.01	201,156,574	无		国有 法人
中国人寿保险股 份有限公司—传 统—普通保险产 品—005L—CT001 沪	-1,564,862	13,435,993	2.81		未知		其他
诺安平衡证券投 资基金	-108,930	9,183,923	1.92		未知		其他
国泰金鼎价值精 选混合型证券投 资基金	1,708,747	7,009,971	1.46		未知		其他
诺安价值增长股 票证券投资基金	-868,708	6,728,707	1.41		未知		其他
易方达策略成长 证券投资基金	-1,051,024	5,400,000	1.13		未知		其他
全国社保基金四 一八组合	4,777,612	4,777,612	1.00		未知		其他
全国社保基金一 一六组合	0	4,707,683	0.98		未知		其他

国联安基金—招商银行—国联安—弘尚资产成长精选 1 号资产管理计划	815,442	4,701,057	0.98		未知		其他
易方达策略成长二号混合型证券投资基金	-948,976	4,600,000	0.96		未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	13,435,993		人民币普通股	13,435,993			
国药控股股份有限公司	9,544,898		人民币普通股	9,544,898			
诺安平衡证券投资基金	9,183,923		人民币普通股	9,183,923			
国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	7,009,971		人民币普通股	7,009,971			
诺安价值增长股票证券投资基金	6,728,707		人民币普通股	6,728,707			
易方达策略成长证券投资基金	5,400,000		人民币普通股	5,400,000			
全国社保基金四一八组合	4,777,612		人民币普通股	4,777,612			
全国社保基金一一六组合	4,707,683		人民币普通股	4,707,683			
国联安基金—招商银行—国联安—弘尚资产成长精选 1 号资产管理计划	4,701,057		人民币普通股	4,701,057			
易方达策略成长二号混合型证券投资基金	4,600,000		人民币普通股	4,600,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	诺安平衡证券投资基金和诺安价值增长股票证券投资基金同属一家基金公司管理，易方达策略成长证券投资基金和易方达策略成长二号证券投资基金同属一家基金公司管理。此外，其他股东之间未知有关联关系或一致行动人关系。						

三、重要事项

3.1 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

国药股份控股子公司国药物流有限责任公司（以下简称“国药物流”）为解决物流储位紧张问题，于 2013 年与北京市邮政速递物流有限公司（以下简称“北京邮政速递物流”）进行租赁合作，北京邮政速递物流将亦庄库区部分场地租赁给国药物流，期限二十年。目前项目建设已经完工，中邮库区作为新增药品仓库，已通过北京市食品药品监督管理局的现场检查，并正式投入运行，建设完成后，项目存储能力达到 30 万件，预计年出货值为 200 亿，项目投资预算 5600 万元

（未含利息及设计审价监理等费用），实际投资 6029 万元（含税金及利息），资金来源系由国药物流自筹解决。目前项目运营情况良好。

3.2 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

为了适应市场发展的趋势，切实保护中小股东利益，彻底解决国药股份的同业竞争问题，2011 年 3 月，国药集团承诺将以国药控股作为医药商业运营最终唯一平台，积极推动其内部与国药股份的业务和资产整合工作，争取 5 年内在条件成熟时尽快全面解决与国药股份的同业竞争问题，更加规范上市公司的运作。目前，该承诺正在履行期限内。

3.3 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

3.4 职工薪酬准则变动的影响

单位：万元 币种：人民币

2014年7月1日应付职工薪酬 (+/-) (注)	2014年7月1日归属于母公司股东权益 (+/-) (注)
1,379	-1,040
2014年1月1日应付职工薪酬 (+/-) (注)	2014年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-) (注)
1,352	-1,023

注：增加相关项目的金额以正数列示、减少相关项目的金额以负数列示。

本公司设定受益计划义务所依赖的重大精算假设如下：

项目	比率（2014年1月1日）
贴现率	4.75%
薪酬增长率	2.5%
退休金增长率	5.0%
死亡率	中国大陆居民平均预期寿命

职工薪酬准则变动影响的说明

针对新修订的《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》，经本公司评估，除已经反映在财务报表中的内退支付计划外，本公司及个别子公司向部分员工提供的退休后补贴和医疗福利符合修订后《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》中关于离职后福利下“设定受益计划”的规定，故而需要根据预期

累计福利单位法通过精算确认相关福利义务并计入员工提供服务期间。根据准则要求，本公司于 2014 年就前述离职后福利进行了追溯调整，使本公司 2014 年 1 月 1 日的应付职工薪酬增加约人民币 1,352 万元，调减其他综合收益约人民币 204 万元，调减未分配利润约人民币 819 万元，调减少数股东权益约人民币 2 万元，调增递延所得税资产约人民币 327 万元。

此外，于 2014 年 7 月 1 日，因上述影响，本公司 2014 年三季度合并财务报表调增递延所得税资产约人民币 331 万元；调增应付职工薪酬约人民币 1,379 万元，调减其他综合收益约人民币 296 万元，调减未分配利润约人民币 744 万元，调减少数股东权益约人民币 8 万元。同时前述调整亦调增 2014 年 1-9 月财务费用约人民币 47 万元，调减 2014 年 1-9 月管理费用约人民币 145 万元，调增 2014 年 1-9 月所得税费用约人民币 25 万元，调减 2014 年 1-9 月少数股东损益约人民币 2 万元。

前述应付职工薪酬中的离职后福利的长期部分在“其他非流动负债”项下列报。

根据新修订的《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》：“第三十一条 企业比较财务报表中披露的本准则施行之前的信息与本准则要求不一致的，不需要按照本准则的规定进行调整。”故无需调整 2013 年度的财务报表及 2013 年三季度财务报表。

公司名称	国药集团药业股份有限公司
法定代表人	李智明
日期	2014 年 10 月 23 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位：国药集团药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	879,294,274.13	871,202,380.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	216,193,767.72	142,916,532.32

2014 年第三季度报告

应收账款	2,175,828,516.98	1,978,722,440.83
预付款项	63,715,607.39	145,652,269.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	51,073,704.09	
其他应收款	10,346,029.22	14,165,325.52
买入返售金融资产		
存货	1,224,271,279.91	964,104,896.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,398,089.21	619,744.38
流动资产合计	4,633,121,268.65	4,117,383,589.13
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	54,083,920.80	34,510,692.32
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	315,627,079.64	289,442,540.26
投资性房地产	4,274,699.76	4,378,295.25
固定资产	459,858,399.59	275,796,378.05
在建工程	260,280.00	197,100,766.81
工程物资		
固定资产清理	48,053,897.82	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	67,720,387.49	61,455,182.17
开发支出	14,398,272.01	11,882,035.25
商誉	2,452,094.39	2,452,094.39
长期待摊费用	1,094,684.15	651,239.13
递延所得税资产	33,394,495.46	36,322,278.43
其他非流动资产	64,507,044.80	47,864,307.48
非流动资产合计	1,065,725,255.91	961,855,809.54
资产总计	5,698,846,524.56	5,079,239,398.67
流动负债：		

短期借款	350,000,000.00	400,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	315,978,106.53	314,478,440.74
应付账款	2,027,420,091.18	1,617,675,562.36
预收款项	19,119,007.58	21,354,052.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,436,877.37	39,114,403.70
应交税费	51,978,327.21	78,426,467.65
应付利息		
应付股利	446,892.72	178,740.00
其他应付款	191,951,372.71	249,012,977.93
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,985,330,675.30	2,720,240,645.17
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		40,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债	2,758,835.42	3,036,832.15
其他非流动负债	152,579,143.50	120,181,918.50
非流动负债合计	255,337,978.92	163,218,750.65
负债合计	3,240,668,654.22	2,883,459,395.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	478,800,000.00	478,800,000.00
资本公积	59,755,257.23	47,836,629.30

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	219,651,790.86	219,651,790.86
一般风险准备		
未分配利润	1,603,124,290.01	1,360,960,593.35
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,361,331,338.10	2,107,249,013.51
少数股东权益	96,846,532.24	88,530,989.34
所有者权益合计	2,458,177,870.34	2,195,780,002.85
负债和所有者权益总计	5,698,846,524.56	5,079,239,398.67

法定代表人：李智明 主管会计工作负责人：沈黎新 会计机构负责人：程耘

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位：国药集团药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	515,588,255.24	613,632,859.37
交易性金融资产		
应收票据	199,731,740.92	112,364,739.48
应收账款	2,109,523,440.40	1,937,573,685.10
预付款项	56,982,533.50	126,774,561.79
应收利息		
应收股利	51,073,704.09	
其他应收款	4,551,139.48	10,705,511.41
存货	1,167,636,173.55	832,389,207.00
一年内到期的非流动资产		
委托贷款	85,000,000.00	55,000,000.00
其他流动资产	12,381,949.91	
流动资产合计	4,202,468,937.09	3,688,440,564.15
非流动资产：		
可供出售金融资产	54,083,920.80	34,510,692.32
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	704,604,032.54	685,340,346.07
投资性房地产	4,274,699.76	4,378,295.25
固定资产	7,453,766.34	7,426,559.77
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	81,250.00	92,500.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	30,016,485.08	32,668,056.91
其他非流动资产	46,946,394.65	46,163,092.43
非流动资产合计	847,460,549.17	810,579,542.75
资产总计	5,049,929,486.26	4,499,020,106.90
流动负债：		
短期借款	350,000,000.00	400,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	286,064,848.07	275,076,636.74
应付账款	1,958,344,898.80	1,482,826,793.48
预收款项	10,172,734.64	10,159,930.29
应付职工薪酬	13,575,131.82	19,878,583.67
应交税费	39,263,709.66	68,537,682.82
应付利息		
应付股利		
其他应付款	106,260,428.73	190,247,322.78
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,763,681,751.72	2,446,726,949.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		

专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	108,852,918.5	96,381,918.50
非流动负债合计	108,852,918.5	96,381,918.50
负债合计	2,872,534,670.22	2,543,108,868.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	478,800,000.00	478,800,000.00
资本公积	62,279,057.56	49,657,673.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	219,651,790.86	219,651,790.86
一般风险准备		
未分配利润	1,416,663,967.62	1,207,801,774.15
所有者权益（或股东权益）合计	2,177,394,816.04	1,955,911,238.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,049,929,486.26	4,499,020,106.90

法定代表人：李智明 主管会计工作负责人：沈黎新 会计机构负责人：程耘

合并利润表

编制单位：国药集团药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	2,960,916,903.66	2,607,508,292.90	8,544,561,450.87	7,448,627,279.41
其中：营业收入	2,960,916,903.66	2,607,508,292.90	8,544,561,450.87	7,448,627,279.41
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,824,679,434.06	2,490,267,756.08	8,165,501,410.93	7,159,507,585.03

其中：营业成本	2,721,930,321.69	2,373,762,201.55	7,850,017,715.57	6,873,321,324.30
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,960,951.72	2,594,717.27	11,991,103.34	5,019,376.06
销售费用	56,978,647.24	50,737,677.51	160,155,192.02	138,061,655.83
管理费用	33,604,035.20	40,863,775.22	112,581,853.26	102,616,924.72
财务费用	2,298,696.20	9,315,803.17	22,561,390.36	20,562,926.89
资产减值损失	6,906,782.01	12,993,581.36	8,194,156.38	19,925,377.23
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	24,355,797.60	26,320,340.18	77,665,407.22	66,330,421.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,355,797.60	26,320,340.18	77,423,961.14	66,137,264.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润	160,593,267.20	143,560,877.00	456,725,447.16	355,450,115.80

(亏损以“－”号填列)				
加：营业外收入	8,401,083.43	13,868,047.99	29,602,978.68	62,029,898.04
减：营业外支出	244,931.81	152,658.27	390,102.03	231,387.79
其中：非流动资产处置损失	93,763.63	6,337.94	117,025.85	9,134.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	168,749,418.82	157,276,266.72	485,938,323.81	417,248,626.05
减：所得税费用	35,367,391.88	31,672,055.27	99,526,341.81	87,129,536.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	133,382,026.94	125,604,211.45	386,411,982.00	330,119,089.45
归属于母公司所有者的净利润	130,831,921.66	122,526,208.47	374,845,371.53	321,236,628.28
少数股东损益	2,550,105.28	3,078,002.98	11,566,610.47	8,882,461.17
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.2732	0.2559	0.7829	0.6709
（二）稀释每股收益（元/股）	0.2732	0.2559	0.7829	0.6709
七、其他综合收益	1,102,165.97	5,142,801.40	3,661,494.37	5,891,284.23
八、综合收益总额	134,484,192.91	130,747,012.85	390,073,476.37	336,010,373.68
归属于母公司所有者的综合收	131,997,546.32	127,669,009.87	378,570,324.59	327,127,912.51

益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	2,486,646.59	3,078,002.98	11,503,151.78	8,882,461.17

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元。

法定代表人：李智明 主管会计工作负责人：沈黎新 会计机构负责人：程耘

母公司利润表

编制单位：国药集团药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	2,807,182,608.29	2,482,495,453.01	8,081,601,575.04	7,052,569,218.25
减：营业成本	2,604,943,191.69	2,287,068,798.27	7,516,839,662.01	6,591,921,854.94
营业税金及附加	1,805,364.08	1,759,430.41	8,345,456.10	2,593,117.57
销售费用	52,788,319.15	45,535,297.55	139,729,537.87	121,417,507.98
管理费用	18,673,923.11	27,961,542.17	75,222,909.89	67,515,545.26
财务费用	2,449,732.82	10,691,259.37	25,049,720.12	24,104,111.21
资产减值损失	6,961,146.59	14,074,559.72	7,313,452.02	19,675,547.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	25,349,130.94	28,166,168.75	94,283,217.61	69,197,083.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,355,797.60	26,320,340.18	77,423,961.14	66,137,264.56
二、营业利润（亏损以	144,910,061.79	123,570,734.27	403,384,054.64	294,538,617.42

“－”号填列)				
加：营业外收入	3,029,492.21	13,167,459.51	20,716,203.65	60,724,168.89
减：营业外支出	172,733.19	151,778.47	192,733.19	151,778.47
其中：非流动资产处置损失	22,733.19	1,778.47	22,733.19	1,778.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	147,766,820.81	136,586,415.31	423,907,525.10	355,111,007.84
减：所得税费用	30,406,473.20	27,170,765.12	82,779,592.04	73,786,031.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列)	117,360,347.61	109,415,650.19	341,127,933.06	281,324,976.23
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益	2,284,315.96	5,142,801.40	4,843,644.36	5,891,284.23
七、综合收益总额	119,644,663.57	114,558,451.59	345,971,577.42	287,216,260.46

法定代表人：李智明 主管会计工作负责人：沈黎新 会计机构负责人：程耘

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：国药集团药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的	9,169,947,305.07	7,728,403,031.54

现金		
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	71,111,351.12	117,148,003.29
经营活动现金流入小计	9,241,058,656.19	7,845,551,034.83
购买商品、接受劳务支付的现金	8,399,217,126.86	7,293,713,463.11
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	188,110,473.32	158,469,467.86
支付的各项税费	238,006,708.58	144,278,578.84
支付其他与经营活动有关的现金	122,195,236.01	107,747,154.87

经营活动现金流出小计	8,947,529,544.77	7,704,208,664.68
经营活动产生的现金流量净额	293,529,111.42	141,342,370.15
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,520,729.25	7,585,933.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,985,646.76	59,350.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,506,376.01	7,645,283.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,062,560.10	74,729,563.27
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	84,062,560.10	74,729,563.27
投资活动产生的现金流量净额	-74,556,184.09	-67,084,280.19
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	500,000,000.00	500,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		6,800,387.00
筹资活动现金流入小计	500,000,000.00	506,800,387.00
偿还债务支付的现金	450,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164,749,951.44	134,490,563.51

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,131,740.20	1,357,862.22
支付其他与筹资活动有关的现金	81,732,246.80	5,769,319.01
筹资活动现金流出小计	696,482,198.24	440,259,882.52
筹资活动产生的现金流量净额	-196,482,198.24	66,540,504.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	22,490,729.09	140,798,594.44
加：期初现金及现金等价物余额	844,224,996.24	646,707,034.10
六、期末现金及现金等价物余额	866,715,725.33	787,505,628.54

法定代表人：李智明 主管会计工作负责人：沈黎新 会计机构负责人：程耘

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：国药集团药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,754,944,748.46	7,330,407,285.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	44,064,026.28	112,617,778.36
经营活动现金流入小计	8,799,008,774.74	7,443,025,063.80
购买商品、接受劳务支付的现金	8,183,328,062.66	7,069,430,745.64
支付给职工以及为职工支付的现金	99,905,058.50	88,349,155.66
支付的各项税费	194,446,711.57	117,066,824.37
支付其他与经营活动有关的现金	121,114,800.60	125,289,992.74
经营活动现金流出小计	8,598,794,633.33	7,400,136,718.41
经营活动产生的现金	200,214,141.41	42,888,345.39

流量净额		
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	24,138,539.64	10,255,794.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,500.00	150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	24,141,039.64	10,255,944.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,597,011.98	2,084,204.85
投资支付的现金	30,000,000.00	70,994,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	31,597,011.98	73,078,204.85
投资活动产生的现金流量净额	-7,455,972.34	-62,822,259.86
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	400,000,000.00	500,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		6,800,387.00
筹资活动现金流入小计	400,000,000.00	506,800,387.00
偿还债务支付的现金	450,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	159,070,526.40	132,306,146.28
支付其他与筹资活动有关的现金	81,732,246.80	5,769,319.01
筹资活动现金流出小计	690,802,773.20	438,075,465.29
筹资活动产生的现金流量净额	-290,802,773.20	68,724,921.71

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-98,044,604.13	48,791,007.24
加：期初现金及现金等价物余额	613,632,859.37	493,523,899.42
六、期末现金及现金等价物余额	515,588,255.24	542,314,906.66

法定代表人：李智明 主管会计工作负责人：沈黎新 会计机构负责人：程耘

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用